

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,480.00	(32,480.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,480.00	(32,480.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	216,449.11	0.00	0.00	216,449.11
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	120,969.37	965,499.00	(888,048.00)	198,420.37
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,745.00	0.00	0.00	5,745.00
1102010101 ล/นเงินขิม-ในงปม.	179,140.00	234,504.00	(149,740.00)	263,904.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,212,753.00	(1,077,381.00)	135,372.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	51,068,830.00	0.00	0.00	51,068,830.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,851,967.76)	0.00	(1,440,000.00)	(27,291,967.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	471,470.00	0.00	0.00	471,470.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,927.38)	0.00	(2,329.54)	(333,256.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,934,500.00	0.00	0.00	2,934,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,502,096.33)	0.00	(19,169.53)	(1,521,265.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(497,998.00)	0.00	0.00	(497,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	48,694.30	0.00	0.00	48,694.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,639.00)	0.00	(230.22)	(41,869.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,792,360.00	0.00	0.00	1,792,360.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,701,232.22)	0.00	(2,975.32)	(1,704,207.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,391,886.00	0.00	0.00	3,391,886.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(3,391,838.00)	0.00	0.00	(3,391,838.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	27,852,525.00	0.00	0.00	27,852,525.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,599,038.55)	0.00	0.00	(18,599,038.55)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(115,140.30)	818,430.91	(2,415,610.91)	(1,712,320.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(515,453.53)	2,338,635.53	(1,823,182.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,258.37	(91,618.59)	(3,360.22)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(105,380.00)	979,170.00	(1,162,293.00)	(288,503.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,108.75	(6,108.75)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,262.27	(1,262.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,662.00)	0.00	0.00	(22,662.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(80,273.00)	0.00	0.00	(80,273.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	32,480.00	(32,480.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	2,101,020.94	0.00	(2,101,020.94)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	21,907,259.70	2,101,020.94	0.00	24,008,280.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(59,457,365.92)	0.00	0.00	(59,457,365.92)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(15.99)	0.00	0.00	(15.99)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(786,500.00)	0.00	0.00	(786,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,721,081.31)	4,992.00	(133,853.03)	(1,849,942.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(189,080.00)	0.00	(3,720.00)	(192,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,437,816.45)	107,430.00	(1,843,338.03)	(6,173,724.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,758.75)	0.00	(85,800.00)	(127,558.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,314.00)	0.00	0.00	(27,314.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,137.00)	0.00	0.00	(104,137.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,640.00	117,920.00	0.00	203,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,605.75	81,950.00	(9,200.00)	101,355.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,153.00	3,850.00	0.00	17,003.00
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	9,728.00	0.00	9,728.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,294,820.00	754,781.00	(50,432.00)	2,999,169.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,760.00	9,946.00	(1,290.00)	54,416.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,560.00	1,800.00	0.00	47,360.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,519.00	11,392.00	0.00	97,911.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,309,859.52	1,000,555.00	(27,955.00)	2,282,459.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,942.14	247,590.00	(99,860.00)	282,672.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,201.86	51,940.00	0.00	248,141.86
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,475,336.00	726,664.00	(32,600.00)	2,169,400.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	22,995.00	0.00	0.00	22,995.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	302,875.47	30,366.44	0.00	333,241.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,483.84	9,472.71	0.00	99,956.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,750.97	3,815.82	(685.22)	19,881.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,839.00	43,613.00	0.00	92,452.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,730.03	2,329.54	0.00	30,059.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,740.85	19,169.53	0.00	207,910.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.76	230.22	0.00	2,800.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700400042 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,224.68	2,975.32	0.00	36,200.00
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,024.21	32,480.00	0.00	105,504.21
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,137.00	0.00	0.00	104,137.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	915.99	0.00	0.00	915.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,314.00	0.00	0.00	27,314.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400042</b>	<b>0.00</b>	<b>13,576,343.35</b>	<b>(13,576,343.35)</b>	<b>0.00</b>